



COOPERATIVA DE  
TRANSPORTADORES  
DEL CESAR

# COOTRACESAR

NIT. 800.099.337- 4



Personería jurídica No. 0042 del 16 de Agosto de 1965 - Resolución de Habilitación No 000315 del 25 de Enero de 2017  
de la Secretaría Municipal de Transito y Transporte del Municipio de Valledupar  
Resolución de Habilitación No. 00073 del 23 de Marzo del 2017 del Área Metropolitana de Valledupar  
Resolución de Habilitación No. 0023 del 31 de Mayo del 2017 del Ministerio de Transporte

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Peridos contables terminados el 31 de Diciembre

(Cifras en pesos colombianos)

| COD      | NOMBRE DE LAS CUENTAS                 | NOTAS | 2.025                   | 2.024                   |
|----------|---------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>                        |       |                         |                         |
|          | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>               |       |                         |                         |
| 1.1      | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | (3)   | 26.661.438,74           | 2.198.111,74            |
| 1.2      | INVERSIONES                           |       | 3.408.680,00            | 3.408.680,00            |
| 1.6      | CUENTAS POR COBRAR                    | (5)   | 104.414.800,00          | 108.307.574,00          |
| 1.9      | OTROS ACTIVOS                         | (19)  | 0,00                    | 0,00                    |
|          | <b>Total activos corrientes</b>       |       | <b>134.484.918,74</b>   | <b>113.914.365,74</b>   |
|          | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>            |       |                         |                         |
| 1.6      | CUENTAS POR COBRAR                    | (6)   | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.7      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | (8)   | 1.579.393.963,00        | 1.579.393.963,00        |
| 1.9      | OTROS ACTIVOS                         | (19)  | 27.768.750,00           | 27.768.750,00           |
|          | <b>Total activos no corrientes</b>    |       | <b>1.607.162.713,00</b> | <b>1.607.162.713,00</b> |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>                   |       | <b>1.741.647.631,74</b> | <b>1.721.077.078,74</b> |
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>                        |       |                         |                         |
|          | <b>PASIVO CORRIENTE</b>               |       |                         |                         |
| 2.4      | CUENTAS POR PAGAR                     | (12)  | 8.262.616,00            | 20.203.294,00           |
| 2.6      | FONDOS SOCIALES                       |       | 80.346.000,34           | 74.533.000,34           |
| 2.7.1    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS            | (16)  | 16.467.547,00           | 21.280.381,00           |
| 2.7.2    | INGRESOS ANTICIPADOS                  | (16)  | 105.459.206,00          | 96.975.206,00           |
|          | <b>Total Pasivos Corrientes</b>       |       | <b>210.535.369,34</b>   | <b>212.991.881,34</b>   |
|          | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>            |       | 0,00                    | 0,00                    |
|          | <b>Total pasivos no corrientes</b>    |       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|          | <b>TOTAL PASIVOS</b>                  |       | <b>210.535.369,34</b>   | <b>212.991.881,34</b>   |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>                     |       |                         |                         |
| 3.1      | CAPITAL SOCIAL                        |       | 463.369.522,00          | 449.046.522,00          |
| 3.2      | RESERVAS                              |       | 47.894.459,72           | 47.894.459,72           |
| 3.3      | FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS         |       | 75.251.655,68           | 78.348.429,68           |
| 3.5      | RESULTADOS DEL EJERCICIO              |       | 11.800.839,00           | 8.829.612,00            |
| 3.6      | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACUMULADOS   |       | (30.568.221,00)         | (39.397.833,00)         |
| 3.7      | REVALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y E. |       | 963.364.007,00          | 963.364.007,00          |
|          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>               |       | <b>1.531.112.262,40</b> | <b>1.508.085.197,40</b> |
|          | <b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>   |       | <b>1.741.647.631,74</b> | <b>1.721.077.078,74</b> |

MAGALYS VILLERO TOSCANO  
Gerente

JOSE ALBERTO HENRIQUEZ  
Revisor Fiscal  
TP 39,569-T